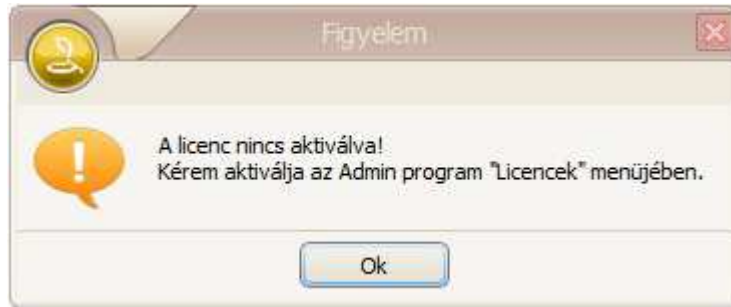


TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2016.5 VERZIÓHOZ

Változások a V2016.4 verzió kiadása után

Általános információk, alapadatok

1. A jelen verzióra frissítve, és elindítva a programot, bejelentkezés után megjelenik egy **Figyelmeztető** ablak az alábbi tartalommal.



Az üzenetet nyugtázva, a megnyíló ablak alsó sorában a cég neve előtt piros háromszögben felkiáltójel lesz látható, ami fölé az egerrel közelítve, a cégnévvel együtt szintén megjelenik az előbbi figyelmeztetés.



A licenc aktiválását a CCN program V2016.5 verzió kiadását követő 30 napon belül kell elvégezni. Amennyiben ez nem történik meg adott időn belül, úgy a CobraConto.Net rendszer DEMO üzemmódra vált, és mindaddig így működik, míg az aktiválás nem kerül végrehajtásra.

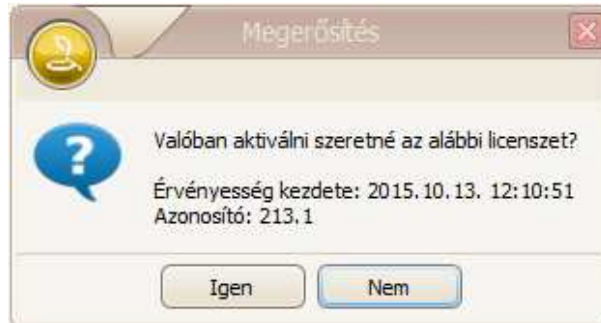
Az aktiválást a **Cobra.Admin** programot indítva, a **Licencek** gyűjtőmenü alatti **Internetes Aktiválás**, vagy **Offline aktiválás** menüpontok valamelyikét indítva kell elvégezni.



Internetes Aktiválás

Ezt az opciót választva az aktiválást **csak** akkor lehet elvégezni, ha a számítógép részére biztosított a közvetlen internet elérés.

A menüpontot indítva, az alábbi megerősítést kérő ablak jelenik meg.



Igen választ követően automatikusan megtörténik a licenc aktiválása.

Amennyiben az aktiválás során bármilyen probléma, vagy nem várt hiba jelentkezik, hívja a Cobra Computer Kft. ügyfélszolgálatát.

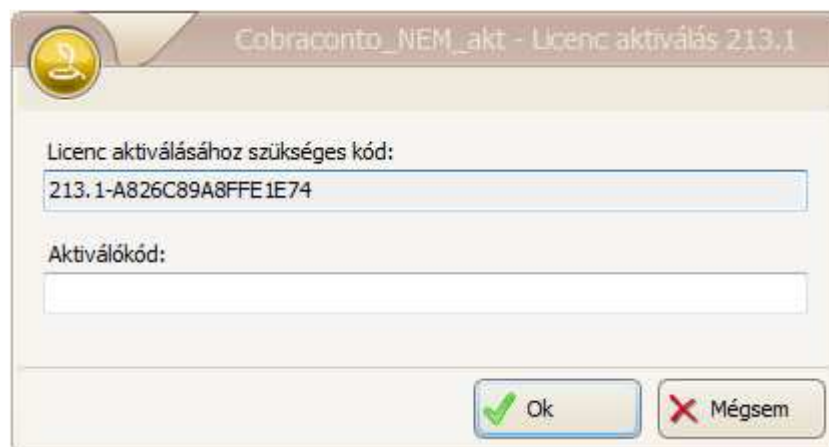
Offline Aktiválás

Ezt a funkciót abban az esetben kell használni, ha a számítógépről nincs közvetlen internet elérés, vagy ha valamilyen egyedi okkal az internetes aktiválás akadályba ütközött.

Ebben az esetben fel kell hívni a Cobra Computer Kft. telefonos ügyfélszolgálatát. Az azonosítást követően el kell mondani, miért volt sikertelen az aktiválás. Az offline aktiválás végrehajtásához az ügyfélszolgálat nyújt további segítséget.

Offline Aktiválást esetén, külön rendelkezni kell a licenchez tartozó aktiváló kóddal.

A menüpontot indítva megnyílik az **Licenc aktiválási** ablak. Itt lesz megtalálható a **Licenc aktiválásához szükséges kód** mezőben az aktiválás indításához szükséges jogosultság kód.




Az **Offline aktiválás** ablakban a program által megjelenített jogosultság kódot kell a Cobra Computer Kft. ügyfélszolgálatának megadnia, cserébe az ügyfélszolgálat megadja az aktiváló kódot.

A megkapott aktiváló kódot kell beírni az **Aktiválókód** mezőbe, majd az **Ok** gomb hatására a **CobraConto.Net** rendszer aktiválásra kerül.

2. Bővült a **Cobra.Admin** program **Főmenü** a **Lekérdezések** gyűjtőmenüvel, és a gyűjtőmenühöz tartozó **Internetes frissítés** menüponttal.



A menüpont hatására megnyíló ablakba a program automatikusan kigyűjti azokat az egyedileg írt lekérdezéseket, amelyek használatához a program indítása során alkalmazott licenc alapján jogosultság van, valamint az egyedi jogosultság nélkül is használható publikus lekérdezéseket. A kigyűjtött lekérdezések sorában a még le nem töltött, letölthető lekérdezést a **Letöltés** mező után piros ikonnal  jelzi a program.

A már letöltött lekérdezés sorában a program zöld ikont jelenít meg, de ha a letöltött lekérdezés a letöltés óta változott, azaz tovább lett fejlesztve, akkor azt sárga ikonnal jelöli a program.

Akár a letöltéshez, akár a letöltött leválogatás frissítéséhez a sorhoz tartozó **Letöltés** mezőt jelölve, az **Ok** gomb hatására végre hajtja a program a lekérdezés telepítését illetve frissítését.

3. Változott a **Törzsadatok/Szabvány/Pénznemek** menüpont hatására megnyíló ablak, és a pénznemekhez tartozó törzsadatok tárolási módja.



Az ablakban jelölve a **Csak az aktívak** beállítást, **Frissítés** hatására aktív pénznemekre vált a program.

Az ablakban a **Megnyitás** hatására megnyílik a kijelölt pénznem törzsadatait tartalmazó ablak.

Az ablakban lehet a pénznemhez tartozó adatokat megadni és a pénznemet aktívra állítani.

Az ablakban a pénznem **Kódon** kívül minden adat módosítható.

Új lehetőség a pénznem címleteinek megadása a **Címletek** részben.

CobraConto - Pénznem (ISO 42...)

Kód:* EUR Aktiv

Megnevezés:* euro

Egység:* 1

Kerekítés:* 0,01

Megszűnés ideje:

Címletek

Címlet*
5
10
20
50
100

ISO Ok Mégsem

Új pénznem felvétel rögzítéséhez szintén ez az ablak nyílik meg.

4. Javítás

- Alapállapotban hiányzott a **Közös Közterület jellege** törzsadat állományból a **Postafiók**.

Számlakészítés

1. **Egyszerűsített számla** végleges rögzítését indítva, a véglegesítés végrehajtását megelőzően alapállapotban egy visszajáró összeg meghatározását segítő ablak nyílik meg, az ablak **Összesen** és **Pénz** mezőjében a fizetendő összeg megjelenítésével.

Ha az egyszerűsített számla végleges rögzítésekor nem szükséges a visszajáró összeg kiszámítását segítő ablak megnyitása, akkor a **Cobra.Admin** programot indítva, a **Beállítások/Működés/Rendszer** menüpont hatására megnyíló ablakban a „**Számla.Egyszerűsített.VisszajáróSzámítás.Megjelenítés**” rendszerparaméter értékét **0-ra (Nem-re)** át kell állítani.

CobraConto - Előkészített számla szerkesztése - Egysz. számlatomb kötelező partner megadással

Vevő Számla adatok Azonosítók

Keresés:

Vevőnév: Karafiát Endre

Ország: Magyarország Régió:

Irsz: 5919 Település: Pusztaföldvár

Utca, hsz.: Tó utca 3

Köztér. neve: Tó Jellege: utca

Épület: Lph: Emelet:

Fizetési mód: Készpénz Előlegh számla Kiállítva: 2016.05.26.

ÁFA %	Nettó	ÁFA	Bruttó
27%-os	10 915,3	2 947	13 862,3

Nettó érték: 10 915,30 Kerekítés: -2,00
 Bruttó érték: 10 915,30 Számlaérték: 13 860,00

Összesen: **13 860**

Utalvány: 0

Bankkártya: 0

Pénz: **13 860**

Készpénz

Fizetve:

Visszajár: **0**

Ok Mégsem

Formátum: Egyszerűsített számla 72mm Példányszám: 1 Véglegesítés Kiegészítés nélkül

Nyomtató: Bullzip PDF Printer Nyomtatási kép

Ha az ablakban a **Fizetve** mezőbe beírásra kerül egy fizetendő összegnél nagyobb összeg, akkor a program automatikusan megjeleníti a **Visszajár** mezőben, ami a vevő részére visszajár.

Ha a vevő vegyes kiegyenlítést alkalmaz, példaként tekintve a fenti esetet úgy, hogy **2000**-et utalvánnyal, **10000**-et bankkártyával, és **5000**-et készpénzben fizet, akkor az ablakban a program összevonást alkalmaz, és ha a három összeg nagyobb a fizetendőnél, a **Visszajár** mezőben megjeleníti a visszajáró összeget.

CobraConto - Fizetés

Fizetendő

Összesen: **13 860**

Utalvány: 2 000

Bankkártya: 10 000

Pénz: **1 860**

Készpénz

Fizetve: **5000**

Visszajár: **3 140**

Ok Mégsem

Függetlenül attól, hogy a **Fizetve**, **Utalvány** és **Bankkártya** mezőbe történt értékadat beírás vagy nem, az ablak akár az **Ok** gomb, akár a **Mégsem** gomb hatására bezáródik.

Ha az ablakból **Ok** gombbal történt a kilépés, akkor a program elindítja a számla végleges rögzítését, ha viszont **Mégsem** gombbal történt a kilépés, akkor a program megszakítja a számla véglegesítési folyamatát, és visszaáll számlaszerkesztési módra.

2. Az előző pontban dokumentált visszajáró összeg meghatározását segítő ablak alkalmazható **Normál számlás Készpénzes** fizetési móddal rögzített számlák végleges rögzítésekor is.

A visszajáró összeg kiszámítását segítő ablak megjelenítésének feltétele **Normál Kézpénzes** számla véglegesre rögzítésekor, hogy a **Cobra.Admin** program **Beállítások/Működés/Rendszer** menüpont hatására megnyíló ablakban a „**Számla.Normál.VisszajáróSzámítás.Megjelenítés**” rendszerparaméter értékét **1-re (Igen-re)** legyen állítva.

3. Javítás

- NAV részére **Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatást** készítve, az XML fájlba a sztornó számlához a program a teljesítési dátum mezőbe az ÁFA teljesítés dátumot írta.

Készletkezelés

1. Átdolgozásra és továbbfejlesztésre került az **Intrastat bevallás** készítése.

Intrastat törzsadatok

A már rögzített törzsadatok változatlanul érvényesek.

Változott az **Intrastat/Kombinált nomenklatúra** adatok rögzítésére szolgáló ablak.



Az ablakban az előírás megváltozása miatt felesleges meghatározások törlésre kerültek.

Kiegészítő mértékegység megadása abban az esetben szükséges, ha a KSH által kiadott **KN**-ben a termék nyolcjegyű kódja mellett a kiegészítő mértékegység ISO kódja szerepel, egyébként a mezőt üresen kell hagyni.

Megjegyzés: A KN-ben feltüntetett három karakteres ISO kódhoz tartozó mértékegység megtekinthető, és letölthető az alábbi weblapot megnyitva:
https://intrastat.ksh.gov.hu/fajlok/kiegeszito_mertekegysegek_hu_HU.pdf

Termékekhez tárolt intrastat adatok

A termékhez tartozó **Raktárkezelés** fül alatti lapon az **Intrastat származási ország** rögzítésén kívül, az **Intrastat jelentésen nem szerepel** mező jelölésével rögzíthető, ha a kitöltési útmutató szerint a termék forgalmát többnyire nem kell a statisztikai jelentésben szerepeltetni (pld.: az esetek többségében visszaszállításra kerülő göngyöleg).

A termékenként megadható intrastat bevallás kitöltéséhez szükséges adatok változatlanul az **Intrastat** és az **Egység tömeg** fül alatti lapon adható meg.

CobraConto - Termék

Megnevezés/Leírás Csatolmányok Kategória besorolás Gyűjtők Megjegyzés

Nyelv*	Megnaezés*
magyar	Intrastat minta termék

Bizonylat leírás:

Mértékegység* Raktárkezelés* Könyvelés*

Raktárkezeléssel

Nyilvántartási deviza*: HUF

Azonosítás: Nincs Azonosítás csak kiadáskor

Érvényességi idő kötelező (Bevételezés)

Intrastat jelentésben nem szerepel

Intrastat származási ország: Belgium

Minimálár: Költségszorzó:

Árak Akciós árak Szerződéses árak ÁFA besorolás* TESZOR Szállítói árak Elszámoló ár

Érv. kezdete*	Érv. vége	Árforma*	Deviza*	Ár*
2014.05.01.		Listaár	HUF	3 300
2014.01.01.	2014.04.30.	Listaár	HUF	3 400
2014.01.01.		Nagyker ár	HUF	2 500
2014.01.01.		Kedvezményes ár	HUF	3 000
2014.01.01.		EUR ár	EUR	11,85

Alapértelmezett deviza: HUF Alapért. szállító:

Csak az érvényben levő árak megjelenítése

Készletek Azonosítók Jellemzők Intrastat Statisztikai csop. Termékdj Tárolás Egység tömeg Jövedéki

Érv. kezdete*	Intrastat KN kód*	Szorzó*
2014.01.01.	99999999	1

Import...

Raktári mozgásokhoz tartozó intrastat adatok

A raktári mozgásbizonylat fejrészébe az **Intrastat** fül alatti lapon intrastat adatok megadásának módja változatlan, viszont bővült a tétel sorhoz tartozó **Intrastat** fül alatti lap, **A jelentésben nem szerepel** jelölés lehetőségével, ami ha a termékhez törzsadatként rögzítve van, akkor a mező jelölését automatikusan felajánlja a program.

CobraConto - Bevételvezés - Teszt raktár : 2016-os adóév

Mozgás Jellemzők Intraszt Belső hivatkozások

Mozgás dátum:* 2016.05.01. Generált

Megnevezés:* INTRASTAT kötelezett termék vásárlás

Hivatkozás: BE-RT-3/2016 Vásárlás

Ügylet jellege:* EU tagállam EUR Árfolyam: EUR -> HUF 311,76

Bevételi bizonylat Árfolyamok

Bizonylatszám: BE-RT-3/2016

Bizonylat dátum: 2016.05.20.

Érték: 1 120,00

Tételek Csatlományok Partner Költségek Megjegyzés

Termék*	Mennyiség*	Mértékegység	Egységár	Sorozatszám	Érv. ideje
OUZO 1 literes	100	Üveg	10		2017.12.31.
Intraszt minta termék	12	darab	10		

Tétel import Azonosítók megjelenítése Termék azonosító Címkesor nyomtatás

Sorozatszám kiadások Gyűjtők Tétel költségek Tétel megjegyzés

Időpont Mennyiség Hivatkozás

Nézet

Mozgásár Tétel Intraszt Tömeg Statisztika

Származási ország: Görögország

Mennyiség: 40,00 LPA

Számlázott összeg: 311 760,00 HUF

Statisztikai érték: 310 350,00 A jelentésen nem szerepel

Formátum: Raktár bevételi bizonylat Példányszám:

Nyomtató: Bullzip PDF Printer Véglegesítéssel

Bevallás

A bevallás készítéséhez a szükséges kiegészítő adatok megadását és a statisztikai adatok kigyűjtését, a **Bevallások/Intraszt** menüpont hatására megnyíló ablakba lehet elvégezni.

Intraszt export

Raktári mozgás tételek

Dátum	Hivatkozás	F/R	Ú	F	Sz	Termék	KN kód	Sz.O.	Menny. (k.e.)	Számlázott összeg
2016.05.01.	BE-RT-3/2016	GR	11	3	CPT	Intraszt minta termék	99999999	BE	14,400000	37242,0000
2016.05.01.	BE-RT-3/2016	GR	11	3	CPT	OUZO 1 literes	22089041	GR	40,000000	311760,0000
2016.05.24.	BE-RT-4/2016	BE	11	3	CPT	Intraszt minta termék	99999999	BE	12,000000	31615,0000
2016.05.24.	BE-RT-5/2016	BE	11	3	CPT	Intraszt minta termék	99999999	BE		25292,0000

Megnyitás Ellenőrzés

Ország: Magyarország Év: 2016 Hónap: május Irány: Beérkezés

Adatszolgáltató

Adatszolgáltató törzsszáma: 12345678

Jelentéskészítő törzsszáma: 99991111

Megjegyzés

Megjegyzés: max 4000 karakterben

Nyomtatvány

Formátum: Részletes Kitéltés dátuma: 2016.06.01.

Nyilvántartási szám: 2012

Kitéltő személy


Név: Banhauzer Endre

E-mail: banhauzer.e@teszt.hu

Telefon: +36203603236

Fax: +3612342345

Export mappa: C:\Munkak\intraszt Állomány: 2012160512345678.csv


Az ablakba rögzített **Adatszolgáltató**, **Kitéltő személy** és **Megjegyzés** adatok, mint állandó adatok az ablak bal-felső sarkában látható  **Beállítások** menü segítségével elmenthetők, és egy elmentett beállítás beállítható **Alapértelmezettként**.

Az ablakot megnyitva a program a **Hónap** mezőbe mindig a megelőző hónapot ajánlja fel.

A **Frissítés** hatására a program minden **Magyarország** címmel megadott raktárból kigyűjti azokat a mozgásbizonylatokat, amelyeknél a **Mozgás jellege EU tagállam**.

A program az esetlegesen érvénytelenített és érvénytelenítő tételeket automatikusan kihagyja.

Minden kigyűjtött tétel az érintett termékhez rögzített **KN kóddal** kerül kigyűjtésre, és nem végez a program értékhatár alapján átkódolást **99500000 KN kódra**.

Kigyűjtés után az **Ellenőrzés** művelet hatására a program elvégzi az ellenőrzést, és ha hibát talál, akkor „**Egy vagy több adatsor nem megfelelő.**” üzenetet jelenít meg és a hiba helyét egy piros ikonnal  jelöli, valamint az egérrel a jel fölé közelítve megjeleníti szövegesen is a hibát.

A hibás tételsort kijelölve a **Megnyitás** hatására megnyílik az érintett bizonylat, az aktuális tételsorra pozicionálva, és a javítás elvégezhető.

Ha a program nem talál hibás tételsort, akkor a „**Művelet sikeresen végrehajtva.**” üzenet jelenik meg, és megadva azt a mappát, ahova bevallási fájl (vagy fájlokat) exportálni kell, a program az **Indít** gomb hatására generálja az adatszolgáltató törzsszámával kiegészített fájlnevet, és exportálja a kigyűjtött adatokból generált bevallási adatokat.

Megjegyzés: Az Intrastat jelentés export végzéséhez a jelen verzióban új funkcióter lett létrehozva, így az exportálási jog funkcióter jogosultság beállítással szabályozható. Alapbeállításban a funkció használata általánosan engedélyezett.

2. A **Karbantartás/Raktárak** menüpont hatására megnyíló ablak bővült a raktárak cím adatainak megjelenítésével.
3. Javítás
 - Bevételezés mozgásnemmel rögzített raktári mozgás tételsoraihoz megadott megjegyzések nem rögzültek.

Pénzügy

1. Bővült a bankokhoz kiválasztható banki kivonat import feldolgozó szoftver választék (Banki szoftver) a **CIB Üzleti terminál 7.0.4.0 - MT940** szoftverrel és a Budapest Bank Internetbank és Ügyfélterminál 4.2-es formátumot támogató **BudapestBank 4.2** szoftverrel.
2. A banki kivonat import feldolgozás során a tranzakció közleményben felsorolt számlaszámok hatékonyabb felismerése érdekében bővült az elválasztó karakterként értelmezendő karakterek köre a kettőspont (:) karakterrel.
Így a továbbiakban a tranzakcióhoz tartozó számlaszám felsorolásakor a szóközön, vesszőn és pontosvesszőn kívül a program a kettőspontot is elválasztó karakterként értelmezi a banki kivonat import feldolgozás során.
3. Javítás
 - Ha egy adóévhez rögzítve van a **Könyvelési zárolás dátuma**, akkor az adóév előkészített bejövő számla állományába könyvelési dátum nélkül importált számlát import után megnyitva, a program **Kivétel megsértése történt** hibaüzenettel kilépett.
 - A banki kivonat import feldolgozás során, a program nem ismerte fel automatikusan a pénztári befizetést.

Tárgyi eszköz

Javítás

- Ha az eszköz leírási kulcsa nulla, akkor az eszköz teljes kivezetéséhez tartozó könyvelést hibásan generálta a program, mert nulla értékkel is generált könyvelést.
- Ha egy nulla leírási kulccsal rendelkező eszköz egy részére (bontására) történt kivezetés indítása, a program nem hajtotta végre, és hibát sem jelzett.

- A **Tárolási hely** megadásakor a **Dátum** mezőbe belépve, a program felajánlott óra, perc, és mp. adatot is.
- Az **Eszköz keresés** ablakban a **Státusz jelhez** nem jelent meg buborék információ.
- Az **Eszköz keresés** ablakban a **Szűrők törlése** művelet hatására a program nem állított minden szűrőt alapállapotra.

Értékesítés

1. Új lehetőség az **Ajánlat, Rendelés** és **Teljesítés** tételsorhoz tartozó **Tételsor megjegyzés** mező átméretezhetősége.
Az átméretezés a **Tételsor megjegyzés** címszó feletti vonal mozgatásával érhető el.

Lekérdezés építő

1. Új fejlesztés a **Lekérdezés építő** modul továbbfejlesztése.

A V2016.5 verzióig a **Felhasználói lekérdezések** menüpont hatására megnyíló ablakban **Új adat** funkció hatására megnyíló ablak segítségével lehetett csak egy új felhasználói lekérdezést rögzíteni, illetve használatba venni.

A V2016.5 verzióval kezdődően a mindenki számára elérhető felhasználói lekérdezések a jelen dokumentáció **Általánosan információk** fejezet **2. pontjában** leírt módon letölthető, illetve frissíthető.

Ugyanez vonatkozik azon felhasználókra is, akik saját részre egyedi lekérdezést rendelnek meg.

Az egyedi megrendelésre készített lekérdezés csak a megrendelő részére lesz látható, és letölthető.

Az lekérdezések letölthetősége nem fog közvetlenül függeni verzióalkalmazástól, azaz előfordulhat, hogy két verzió kiadása között új lekérdezések válnak letölthetővé, vagy már letöltött, de módosult lekérdezés frissíthetővé.

A **Felhasználói lekérdezések** ablakban kijelölt lekérdezéssel a **Lekérdezés** indítási jog funkciótér jogosultság beállítással szabályozható.

Az ablakban az **Új adat** funkció csak azon felhasználók részére indítható, akik rendelkeznek lekérdezés készítési joggal.

Az ablakban kijelölt **Cobra.Admin** program **Internetes frissítés** menüpontja segítségével letöltött lekérdezés **Törölhető, Exportálható** és **Megnyitható**.

A letöltött lekérdezéshez, a lekérdezést **Megnyitva**, az alábbi módosítások és beállítások végezhetők:

- Megváltoztatható a lekérdezés **Neve**.
- Kiválasztható a lekérdezés helye a **Főmenüben**.
- A szűrőparaméterekhez **Alapérték** beállítások rögzíthetők.
- A **Megjegyzés** fül alatti lapra egyedi megjegyzések rögzíthetők.
- A **Megjelenítési** beállítások szabadon megváltoztathatók.

Szükség esetén a lekérdezés eredeti állapotra való visszaállítása, újbóli letöltéssel biztosítható.

Feladatkezelés

1. Bővült a **Feladat** ablak a lap alján egy **Csatolmány** gombbal.

A gomb hatására megnyílik a szülő bizonylathoz tartozó csatolmányok felsorolását tartalmazó ablak, és a kijelölt csatolmány megnyitható.


2. A **Feladat** nyilvántartáshoz és kezeléshez megtörtént a változásnapló csatolása.

Kiválasztott feladathoz a változásnapló induló változás adata attól a bizonylattól öröklődik át, amelyik bizonylathoz csatolva jött létre.

A jelen verzióig önállóan létrehozott feladatok esetében üres az induló változásnapló állapot.

Megnyitott feladat változásnaplója szokásos módon az ablak bal-felső sarkában látható

 ikonra kattintva nyitható meg.

A **CobraConto.Net** főablakban a kijelölt **Feladat** változásnaplója a feladatokra indítható műveletek sor végén látható  ikon hatására nyitható meg.

Vezetői információs rendszer

1. A **VIR** modul új menüpontja a **CashFlow** menüpont

A menüpont hatására megnyíló ablakba a pénzügyi nyilvántartásokba rögzített ki nem egyenlített ütemezett kiadások (bejövő számlák és kötelezettségek), a kimenő számlák ki nem egyenlített

várható kiegyenlítései, valamint a pénztárak és bankszámlák záró egyenlegei alapján, a vállalkozás operatív pénzügyi helyzetének tárgynapi, vagy jövőbeni alakulása tekinthető meg. Lehetőség van a lekérdezést alkalmazva szűrőbeállításokkal, rövidebb-hosszabb elkövetkező időszakra a felsorolt nyilvántartásokból csak kiválasztottak figyelembevételével vizsgálni-elemezni a követelések és kötelezettségek alakulását.

A megnyíló ablak **Pivot** ábrázolási módot alkalmazva készült.

A **Pivot** ábrázolási módban megjelenített lekérdezések használatához, a **CCN V2015.7** verzió kiadásakor megküldött tájékoztató részletes leírást tartalmaz.


A megnyíló ablak fejrészében szereplő címszavak elhelyezkedése alapállapotban az alábbi.



A címszavak elhelyezkedését változtatlanul hagyva program egy adott szűrő beállítással minden címszó szerinti adatot kigyűjt, de a felső sorban látható **Állomány**, **Partner** és **Bizonylatszám** adatokat nem jeleníti meg a táblázatban.

Felhasználva a **Pivot** ábrázolási mód adta lehetőségeket, a mintán látható címszó megnevezéseket megfelelő szintre és helyre húzva az ablak fejlécében, vagy éppen kihagyva a megjelenítendő adatok közül, több különböző bontású táblázat készíthető egy szűrőfelülettel kigyűjtött adathalmaz megjelenítéséhez.

Az ablakot megnyitva, alapállapotban a szűrési mezőkbe a rendszer dátumhoz tartozó adóév van kiválasztva, az időszak kezdő dátumaként a napi dátum, a záró dátum mező üres, és az adatok kigyűjtéséhez minden pénzügyi állomány, beleértve a **Kötelezettségek** állományt is, valamint a **kezdő dátum előtti dátumig kiegyenlített tételekkel** beállítások jelöltek.

A szűrőbeállítások és egy ablakméret a  **Beállítások** menü segítségével elmenthető, és egy elmentett szűrőbeállítás alapértelmezettként jelölhető.

Ha egy rendszeresen alkalmazandó szűrőbeállítással az a cél, hogy a vizsgálandó időszak kezdő dátuma a napi dátum legyen, akkor célszerű a szűrőbeállítás mentése előtt a dátumot a kezdő dátum mezőből törölni. Ha üres kezdő dátum mezővel történt a mentés, akkor a program a szűrőbeállítást betöltve, a kezdő dátum mezőbe a napi dátumot fogja felajánlani.

A jelen mintában három szűrőbeállítás elmentése látható.



A **Karbantartás** menü hatására megnyíló ablakban a **HUF-os Casflow** néven elmentett beállítást alapértelmezettre állítva a **Frissítés** hatására május 19-én a hónap hátralévő részére a teszt adatbázisból az alábbi kigyűjtés készíthető.

Típus	2016.05.19.	2016.05.20.	2016.05.23.	2016.05.24.	2016.05.25.	2016.05.29.	2016.05.31.	HUF
Áthozott egyenleg	0,00	330 500,00	-579 500,00	18 500,00	-451 800,00	639 400,00	-404 400,00	0,00
Bank egyenleg	16 692 179,80	16 692 179,80	16 692 179,80	16 692 179,80	16 692 179,80	16 692 179,80	16 692 179,80	16 692 179,80
Bejövő számlák	-525 900,00	-740 000,00	-672 000,00	-500 000,00	-500 000,00		-255 000,00	-3 192 900,00
Időszak előtti bejövő számlák	-880 885,00	-880 885,00	-880 885,00	-880 885,00	-880 885,00	-880 885,00	-880 885,00	-880 885,00
Időszak előtti kimenő számlák	2 723 344,00	2 723 344,00	2 723 344,00	2 723 344,00	2 723 344,00	2 723 344,00	2 723 344,00	2 723 344,00
Időszak előtti kötelezettségek	-155 000,00	-155 000,00	-155 000,00	-155 000,00	-155 000,00	-155 000,00	-155 000,00	-155 000,00
Kimenő számlák	1 000 000,00	30 000,00	1 270 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			4 300 000,00
Kötelezettségek	-143 600,00	-200 000,00		-66 700,00	-312 400,00	-235 000,00	-235 000,00	-1 192 700,00
Pénztár egyenleg	2 623 430,00	2 623 430,00	2 623 430,00	2 623 430,00	2 623 430,00	2 623 430,00	2 623 430,00	2 623 430,00
Összesen	21 333 568,80	20 423 568,80	21 021 568,80	21 454 868,80	21 642 468,80	21 407 468,80	20 917 468,80	20 917 468,80

Az **Időszak** mezőkbe kell megadni a vizsgálandó időszak kezdő és záró dátumát.

A kigyűjtés elindítása előtt mindkét időszak mező kitöltése kötelező.

Az időszak első mezőbe kezdő dátumként a program alapállapotban felajánlja a napi dátumot, és nem fogad el a napi dátumnál régebbit.

Az időszak második mezőbe a program csak olyan dátumot fogad el, ami nem régebbi a kezdő dátumnál.

Az **Időszak előtti kiegyenlített** érték adatok, valamint a **Bank** és **Pénztár egyenleg** adatok a vizsgált időszak minden olyan napjához, amikor az aktuális kötelezettségek és/vagy követelések alapján a vállalkozás operatív pénzügyi helyzete változhat, az induló naphoz tartozó adattal azonosak.

Egy adott dátum oszlopában a **Bejövő**-, **Kimenő számlák** és **Kötelezettségek** sorhoz mindig csak az adott napon esedékes kötelezettség és/vagy követelés adatokat jeleníti meg a program, és a beállított időszak megelőző dátumaihoz tartozó kötelezettségek és/vagy követelések előjeles egyenlegét az adott dátum **Áthozott egyenleg** sorába összegezve tünteti fel.

Az **Összesen** sorban minden dátumhoz a kigyűjtött adatok szerint számítható várható operatív pénzügyi egyenleg adatot jeleníti meg a program.

Az időszak végén a devizanem jelével jelzett oszlopban a kigyűjtött adatok alapján számítható záró **CashFlow** állapot látható. Az oszlop mezőibe összegzi a program az időszakhoz tartozó várható bevételeket és kiadásokat, változatlanul megjelenítve az **Időszak előtti kiegyenlített** érték adatokat, valamint a **Bank** és **Pénztár egyenleg** adatokat.

Megjegyzés: A **CashFlow** lekérdezés indítása funkciótér jogosultság beállítással szabályozható.
Ha a felhasználói licenc tartalmazza a **VIR,Kontrolling** funkciót akkor az alapbeállítás szerint a **CashFlow** lekérdezés indítási funkciótér általánosan engedélyezett.